

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 12 日
2. 会议召开地点：郑州畅想高科股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长冯献华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,424,400 股，占公司表决权股份总数的 91.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于郑州畅想高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举冯献华、张宪锋、刘永杰、艾彬、赵翔为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

第四届董事会董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,424,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举陈振洪为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

第四届监事会监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,424,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯献华	董事	任职	2022 年 8 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张宪锋	董事	任职	2022 年 8 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘永杰	董事	任职	2022 年 8 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
艾彬	董事	任职	2022 年 8 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
赵翔	董事	任职	2022 年 8 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈振洪	监事	任职	2022 年 8 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州畅想高科股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日